



平成 29 年 6 月 22 日

各 位

会 社 名 メディアスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 池谷 保彦
(コード：3154 東証第一部)
問合せ先 取締役経営推進本部長 芥川 浩之
(TEL:03-3242-3154 ir.m@medius.co.jp)

当社及び当社子会社の役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動の内定を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、平成 29 年 9 月開催予定の第 8 期定時株主総会並びにその後の取締役会において正式に決定される予定であります。

また、当社子会社の役員の変動の内定につきましても、併せてお知らせいたします。

記

1. 役員の変動（平成 29 年 9 月付）

(1) 新任取締役候補者

| 新役職名 | 氏 名 | 現在の役職 |
|------|------------------|---------------------------|
| 取締役 | シバタ エイジ 柴田 英治 | 協和医科器械株式会社 取締役 副社長執行役員 |

(2) 退任予定取締役

| 現在の役職 | 氏 名 | 退任後の予定 |
|-------|-------|---------------------------|
| 取締役 | 梅澤 悟 | 株式会社栗原医療器械店代表取締役副会長に就任予定 |
| 取締役 | 平野 清 | 協和医科器械株式会社顧問に就任予定 |
| 取締役 | 野中 治男 | 協和医科器械株式会社取締役副社長執行役員に就任予定 |

(注) 協和医科器械株式会社及び株式会社栗原医療器械店は、当社の完全子会社であります。

2. 異動後の体制（平成 29 年 9 月付）

| 役 職 | 氏 名 | 備 考 |
|---------|-------|----------------------------------|
| 代表取締役社長 | 池谷 保彦 | 社長執行役員 |
| 取締役 | 芥川 浩之 | 常務執行役員（経営推進本部長兼経営企画部長） |
| 取締役 | 栗原 勝 | 専務執行役員（株式会社栗原医療器械店 代表取締役社長に就任予定） |
| 取締役 | 柴田 英治 | 専務執行役員（協和医科器械株式会社 代表取締役社長に就任予定） |
| 社外取締役 | 遠山 峰輝 | |
| 社外取締役 | 信友 浩一 | |
| 社外取締役 | 越後 純子 | |
| 監査役 | 小林 勝美 | 常勤監査役 |
| 社外監査役 | 大澤 恒夫 | |
| 社外監査役 | 武内 秀明 | |
| 社外監査役 | 寺井 宏隆 | |
| 社外監査役 | 桑原 和明 | |

（参考）

新任取締役候補者の略歴

柴田 英治（生年月日 昭和 30 年 9 月 24 日）

| | |
|-------------|--|
| 昭和 53 年 3 月 | 協和医科器械(株)入社 |
| 平成 12 年 7 月 | 同社総務部長 |
| 平成 14 年 7 月 | 同社内部監査室長 |
| 平成 19 年 9 月 | 同社取締役（現任） 同社常務執行役員経営管理本部長 (株)オズ取締役 |
| 平成 21 年 7 月 | 当社取締役 |
| 平成 22 年 9 月 | 協和医科器械(株)副社長執行役員（現任） |

3. 子会社の役員の変動

平成 29 年 9 月開催予定の定時株主総会並びにその後の取締役会において正式に決定される予定であります。

(1) 協和医科器械株式会社

①代表取締役の変動 (平成 29 年 9 月付)

| 新役職名 | 氏名 | 現在の役職名 |
|---------|-------|------------|
| 代表取締役社長 | 柴田 英治 | 取締役副社長執行役員 |

※現任代表取締役社長 平野清氏は任期満了に伴い取締役を退任し、同日付で顧問に就任する予定であります。

②新任取締役候補者

| 新役職名 | 氏名 | 現在の役職名 |
|-----------------------------------|-------|---|
| 取締役副社長執行役員 (平成 29 年 7 月付) | 野中 治男 | メディアスホールディングス(株)取締役 (株)栗原医療器械店取締役副社長執行役員 |
| 取締役執行役員神奈川営業本部長 (平成 29 年 9 月付) | 坂上 聡 | 執行役員神奈川営業本部長 |

(2) 株式会社栗原医療器械店

①代表取締役の変動 (平成 29 年 9 月付)

| 新役職名 | 氏名 | 現在の役職名 |
|----------|------|--|
| 代表取締役副会長 | 梅澤 悟 | 代表取締役社長 メディアスホールディングス(株)取締役 (株)秋田医科器械店取締役 |
| 代表取締役社長 | 栗原 勝 | 取締役 メディアスホールディングス(株)取締役 常務執行役員 (株)ジオット取締役 |

②新任取締役候補者 (平成 29 年 9 月付)

| 新役職名 | 氏名 | 現在の役職名 |
|------|-------|--------|
| 取締役 | 吉野 今久 | 執行役員 |

※現任取締役 野中治男氏は平成 29 年 6 月付で辞任いたします。

※現任取締役 那須豊司氏は任期満了に伴い取締役を退任する予定であります。

(3) 株式会社オズ

①新任取締役候補者 (平成 29 年 9 月付)

| 新役職名 | 氏名 | 現在の役職名 |
|------|-------|---------------------|
| 取締役 | 柴田 英治 | 協和医科器械(株)取締役副社長執行役員 |

※現任取締役 平野清氏は任期満了に伴い取締役を退任する予定であります。

(4) 株式会社秋田医科器械店

①代表取締役の異動 (平成 29 年 7 月付)

| 新役職名 | 氏 名 | 現在の役職名 |
|---------|-------|------------|
| 取締役会長 | 佐藤 通俊 | 代表取締役会長 |
| 代表取締役専務 | 鈴木 一 | 取締役営業統括本部長 |

②新任取締役候補者 (平成 29 年 9 月付)

| 新役職名 | 氏 名 | 現在の役職名 |
|------------|-------|-----------------|
| 取締役営業統括本部長 | 鈴木 和明 | 協和医科器械(株)情報管理部長 |

(5) 株式会社ジオット

①代表取締役の異動 (平成 29 年 9 月付)

| 新役職名 | 氏 名 | 現在の役職名 |
|---------|--------|----------|
| 代表取締役社長 | 安宅 恵美子 | 取締役管理本部長 |

※現任代表取締役社長 安宅勝美氏は任期満了に伴い取締役を退任し、同日付で相談役に就任する予定であります。

※現任代表取締役副社長 桐原正雄氏は任期満了に伴い取締役を退任し、同日付で顧問に就任する予定であります。

②新任取締役候補者 (平成 29 年 9 月付)

| 新役職名 | 氏 名 | 現在の役職名 |
|----------|-------|--------|
| 取締役管理本部長 | 西ヶ谷 亨 | 管理本部長 |

(6) 株式会社ケアフォース

①新任取締役候補者 (平成 29 年 9 月付)

| 新役職名 | 氏 名 | 現在の役職名 |
|----------|-------|---------------------------|
| 取締役営業本部長 | 椎名 康一 | (株)栗原医療器械店ヘルスケア事業部長 |
| 取締役 | 芥川 浩之 | メディアスホールディングス(株)取締役常務執行役員 |

※現任取締役 梅津親生氏は任期満了に伴い取締役を退任する予定であります。

※現任取締役 若杉好洋氏は任期満了に伴い取締役を退任する予定であります。

(7) メディアソリューション株式会社

①新任取締役候補者 (平成 29 年 9 月付)

| 新役職名 | 氏 名 | 現在の役職名 |
|------|-------|------------------------------|
| 取締役 | 梅津 親生 | (株)ケアフォース取締役 (株)ネットワーク取締役 |

※現任取締役 岡本禎二氏は平成 29 年 6 月付で取締役を辞任いたします。

(8) 株式会社ネットワーク

①新任取締役候補者 (平成 29 年 9 月付)

| 新役職名 | 氏 名 | 現在の役職名 |
|------|------|--|
| 取締役 | 栗原 勝 | メディアスホールディングス(株)取締役 常務執行役員 (株)栗原医療器械店取締役 (株)ジオット取締役 |

以 上